

///nos Aires, 29 de agosto de 2018.-

I.- Visto lo actuado por el Sr. Agente Fiscal en las declaraciones bajo los términos del art. 41ter del Código Penal de la Nación, en las cuales distintos empresarios han manifestado expresamente que el sistema de recaudación ilegal de retornos impulsado por funcionarios del Ministerio de Planificación Federal comenzó entre el año 2003 y 2004, que esas mismas circunstancias temporales fueron confirmadas en indagatorias también tomadas en este Tribunal.

El representante del Ministerio Público al responder la vista del art. 180 del C.P.P.N. en las causas n° 13.816/18, 13.820/18 y 13.821/18, sostiene que si bien el requerimiento fiscal, en cuanto a la materialidad de los hechos de la causa n° 9608/18, es la misma que en las mencionadas anteriormente, las circunstancias temporales de la investigación se deben extender en el tiempo desde el año 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015.

En consecuencia, y atento a los elementos de prueba incorporados a la causa, los descargos de los imputados y los dichos de los “arrepentidos”, se encuentran reunidos elementos suficientes para ampliar la declaración indagatoria (conf. art. 294 y 303 del C.P.P.N.) de las siguientes personas:

- **Roberto Baratta**, cuya audiencia se dispone para el día **30 de agosto del año en curso, a las 9:00 hrs.-**

- **Gerardo Luís Ferreyra**, cuya audiencia se dispone para el día **30 de agosto del año en curso, a las 10:00 hrs.-**

- **Nelson Javier Lazarte**, cuya audiencia se dispone para el día **30 de agosto del año en curso, a las 11:30 hrs.-**

- **Néstor Otero**, cuya audiencia se dispone para el día **30 de agosto del año en curso, a las 12:00 hrs.-**

- **José Francisco López** cuya audiencia se dispone para el día **31 de agosto del año en curso, a las 9:00 hrs.-**

- **Walter Rodolfo Fagyas**, cuya audiencia se dispone para el día **31 de agosto del año en curso, a las 10:00 hrs.-**

- **Rafael Enrique Llorens**, cuya audiencia se dispone para el día **31 de agosto del año en curso, a las 11:00 hrs.-**

- **German Ariel Nivello**, cuya audiencia se dispone para el día **31 de agosto del año en curso, a las 12:00 hrs.-**

- **José María Olazagasti**, cuya audiencia se dispone para el día **31 de agosto del año en curso, a las 12:00 hrs.-**

- **Julio Miguel de Vido**, cuya audiencia se dispone para el día **3 de septiembre del año en curso, a las 9:00 hrs.-**

- **Cristina Elisabet Fernández**, cuya audiencia se dispone para el día **3 de septiembre del año en curso, a las 11:00 hrs.-**

II.- Asimismo, a la luz de las manifestaciones efectuadas por José Francisco López y Hugo Martín Larraburu, y de los elementos de prueba secuestrados, se encuentran reunidos elementos suficientes para configurar el estado de sospecha requerido por el art. 294 del C.P.P.N. respecto de:

- **José María Ottavis Arias**, cuya audiencia se dispone para el día **26 de septiembre del año en curso, a las 10:00 hrs.-**

- **Eduardo de Pedro**, cuya audiencia se dispone para el día **26 de septiembre del año en curso, a las 12:00 hrs.-**

- **Andrés Larroque**, cuya audiencia se dispone para el día **27 de septiembre del año en curso, a las 10:00 hrs.-**

Poder Judicial de la Nación

Cn° 9608/18

- **Sergio Szpolski**, cuya audiencia se dispone para el día **28 de septiembre del año en curso, a las 10:00 hrs.-**

III.- Notifíquese.-

Ante mí.-

USO OFICIAL

En se notificó al Sr. Agente Fiscal y firmó. Conste.-

Se libraron cédulas electrónicas. Conste.-